

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,198,554,349	0	567,639,592	570,989,049	2,195,204,892	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	473,850	0	0	0	473,850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,655	0	0	0	61,655	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	562,047,533	562,047,533		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	5,044,165	5,044,165		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,714,527	463,151	3,251,376	
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION	0	0	75,299,537	84,743	75,214,794	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE ING.	51,609,953	0	0	51,609,953		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	641,478,231	0	0	0	641,478,231	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	375,206,917	0	0	0	375,206,917	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTES	9,143,902	0	0	0	9,143,902	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	632,848,811	0	0	0	632,848,811	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	6,112,756	0	0	0	6,112,756	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	927,357,663	0	0	0	927,357,663	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	14,028,766	0	0	0	14,028,766	
149-01-00-000-000-000	DE EDIFICACIONES	0	194,185,997	0	0		194,185,997
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	106,815	0	0		106,815
149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	166,028,363	0	0		166,028,363
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,940,081	0	0		10,940,081
149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES	0	260,504,441	0	0		260,504,441
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	5,888,873	0	0		5,888,873
149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	213,392,631	0	0		213,392,631
149-09-00-000-000-000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE	0	30,898,665	0	0		30,898,665
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	14,527,405	0	0	0	14,527,405	
152-02-00-000-000-000	SISETMAS DE INFORMACION	0	14,527,404	0	0		14,527,404
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,620,500	0	0	0	3,620,500	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	415,876,334	0	34,849,340	0	450,725,674	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,193,560,868	0	0	0	1,193,560,868	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	92,038,644	92,038,644	98,581,828		98,581,828
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,665,561	3,665,561	4,738,693		4,738,693
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,121,710	23,121,710	23,239,174		23,239,174

DIRECTOR D.A.E.M.

Fecha , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	32,400	32,400	32,400		32,400
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	563,393,810	563,393,810		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	15,329,019	48,470,940		33,141,921
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	34,849,340		34,849,340
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,878,153	0	0		2,878,153
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS.	0	798,162	0	0		798,162
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	4,402,439	0	0		4,402,439
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	115,745,111	0	0		115,745,111
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	5,174,540,926	0	170,765,584		5,345,306,510
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	170,765,584	170,765,584	0		0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO	0	0	0	32,235,125		32,235,125
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	561,797,533		561,797,533
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	463,151		463,151
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	181,938,077	0	181,938,077	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	99,373,655	0	99,373,655	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	282,082,078	0	282,082,078	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,149,849	0	1,149,849	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,159,060	0	1,159,060	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,990,596	0	1,990,596	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	16,457,429	0	16,457,429	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	9,222,500	0	9,222,500	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	195,755	0	195,755	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	554,989	0	554,989	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,043,700	0	2,043,700	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	15,397,062	0	15,397,062	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	0	0	300,000	0	300,000	
<b>TOTALES</b>		<b>6,484,461,960</b>	<b>6,484,461,960</b>	<b>2,728,806,172</b>	<b>2,728,806,172</b>	<b>7,154,682,810</b>	<b>7,154,682,810</b>

DIRECTOR D.A.E.M.

Fecha, \_\_\_\_\_